

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.612.010,25D	1.203.790,19	1.260.180,47	13.555.619,97D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.454.053,72D	1.194.999,33	1.258.666,16	4.390.386,89D
30	1.1.01	DISPONIVEL	70,30D	931.190,21	747.130,88	184.129,63D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	20,30D	500,00	20,30	500,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	20,30D	500,00	20,30	500,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00D	930.690,21	747.110,58	183.629,63D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	669.158,31	669.158,31	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	50,00D	261.531,90	77.952,27	183.629,63D
4634	1.1.02	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.453.983,42D	263.809,12	511.535,28	4.206.257,26D
4642	1.1.02.01	APLICACAO FINANCEIRA	4.453.983,42D	263.809,12	511.535,28	4.206.257,26D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	365.866,09D	222.387,20	449.783,95	138.469,34D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.807.981,68D	39.001,62	0,00	3.846.983,30D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	280.135,65D	2.420,30	61.751,33	220.804,62D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	74.796,06D	8.790,86	1.514,31	82.072,61D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	74.796,06D	8.790,86	1.514,31	82.072,61D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	74.020,29D	0,00	0,00	74.020,29D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	7.784,32	0,00	7.784,32D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	460,33	460,33	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	341,21	341,21	0,00
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplicidade/Indevido	775,77D	205,00	712,77	268,00D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.957.679,14D	0,00	0,00	8.957.679,14D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.957.679,14D	0,00	0,00	8.957.679,14D
351156	1.3.01.01	INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
25518	1.3.01.01.001	Ações	150,00D	0,00	0,00	150,00D
25526	1.3.01.01.002	Cotas de Sociedades	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	8.803.529,14D	0,00	0,00	8.803.529,14D
25607	1.3.01.02.003	Aparelhos de Medição e Orientação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos e Equip de Telecomunicações	13.168,35D	0,00	0,00	13.168,35D
25593	1.3.01.02.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.234,14D	0,00	0,00	13.234,14D
24147	1.3.01.02.006	Edificações	6.373.344,13D	0,00	0,00	6.373.344,13D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	111.880,10D	0,00	0,00	111.880,10D
351237	1.3.01.02.008	Equip. p/ Audio/Vídeo/Fotografias	18.711,50D	0,00	0,00	18.711,50D
351245	1.3.01.02.009	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	414.632,43D	0,00	0,00	414.632,43D
351253	1.3.01.02.010	Maquinas, Instalações e Utensílios	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D
351261	1.3.01.02.011	Moveis e Utensílios	805.081,91D	0,00	0,00	805.081,91D
351270	1.3.01.02.012	Terrenos	602.026,44D	0,00	0,00	602.026,44D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	396.400,14D	0,00	0,00	396.400,14D
352403	1.6	PROCESSOS JUDICIAIS	46.904,33D	0,00	0,00	46.904,33D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	46.904,33D	0,00	0,00	46.904,33D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	46.904,33D	0,00	0,00	46.904,33D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	46.904,33D	0,00	0,00	46.904,33D
352594	1.7	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	78.577,00D	0,00	0,00	78.577,00D
352608	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	78.577,00D	0,00	0,00	78.577,00D
352616	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	78.577,00D	0,00	0,00	78.577,00D
352624	1.7.01.01.001	Contribuições Estatutária a Receber	78.577,00D	0,00	0,00	78.577,00D

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.919.602,01C	297.869,51	308.758,68	12.930.491,18C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.582,98C	297.869,51	308.758,08	12.471,55C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	100.804,65	100.804,65	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	100.804,65	100.804,65	0,00
351962	2.1.01.01.084	Alves e Goulart Informática Ltda	0,00	170,00	170,00	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	8.582,62	8.582,62	0,00
352810	2.1.01.01.133	Cleber Jeferson Pires Carneiro	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	297,48	297,48	0,00
351911	2.1.01.01.079	Fabesul Distribuidora Ltda	0,00	1.141,74	1.141,74	0,00
351814	2.1.01.01.071	Federação Catarinense de Municípios	0,00	770,00	770,00	0,00
351733	2.1.01.01.064	Geocidades Projetos p/ Orden Terr Ltda	0,00	12.555,00	12.555,00	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	20.260,00	20.260,00	0,00
352764	2.1.01.01.128	Instituto Fenacon	0,00	225,00	225,00	0,00
352799	2.1.01.01.131	Lawer Comercio de Materiais Instal Ltda	0,00	1.025,10	1.025,10	0,00
352071	2.1.01.01.091	Marca Grafica Editora ME.	0,00	6.097,00	6.097,00	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
352730	2.1.01.01.125	Moura Comercio de Bebidas Ltda ME	0,00	440,00	440,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Net Tv por Assinatura	0,00	299,60	299,60	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	478,92	478,92	0,00
352780	2.1.01.01.130	Open Brasil Prest de Serv. Graficos Ltda	0,00	680,00	680,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessria Contabil Eireli	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.088,42	1.088,42	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
352829	2.1.01.01.134	RBS Administração e Cobrança Ltda.	0,00	532,50	532,50	0,00
352527	2.1.01.01.115	Robson Dagrava	0,00	4.453,33	4.453,33	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	642,64	642,64	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.061,12	1.061,12	0,00
351776	2.1.01.01.068	Sistema GP-WEB Ltda.	0,00	240,00	240,00	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	19.153,82	19.153,82	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	1.376,96	1.376,96	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.692,80	1.692,80	0,00
351709	2.1.01.01.061	Turismo Gaivotas Ltda	0,00	2.673,60	2.673,60	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	5.285,00	5.285,00	0,00
351628	2.1.01.01.053	Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda	0,00	650,00	650,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	119.278,04	119.278,04	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	119.278,04	119.278,04	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	119.278,04	119.278,04	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.426,23C	75.279,60	86.168,17	12.314,80C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.426,23C	75.279,60	86.168,17	12.314,80C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	264,00C	264,00	22,00	22,00C
804	2.1.04.01.003	Contribuição Sindical a Recolher	1.162,23C	1.162,23	118,87	118,87C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	12.173,93	12.173,93C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	52.508,33	52.508,33	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	2.360,60	2.360,60	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	18.984,44	18.984,44	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	156,75C	2.507,22	2.507,22	156,75C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	156,75C	2.507,22	2.507,22	156,75C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	20,75C	722,24	722,24	20,75C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	0,00	871,00	871,00	0,00
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	136,00C	913,98	913,98	136,00C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.839.442,03C	0,00	0,60	12.839.442,63C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.839.442,03C	0,00	0,60	12.839.442,63C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.839.442,03C	0,00	0,60	12.839.442,63C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	12.839.442,03C	0,00	0,60	12.839.442,63C
351393	2.6	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	78.577,00C	0,00	0,00	78.577,00C
351407	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	78.577,00C	0,00	0,00	78.577,00C
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2014	78.577,00C	0,00	0,00	78.577,00C
352632	2.6.01.01.002	Contribuições Estatutárias a Receber	78.577,00C	0,00	0,00	78.577,00C



# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	885.914,06D	348.039,44	16.889,97	1.217.063,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	674.859,16D	246.941,91	16.889,97	904.911,10D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	674.859,16D	246.941,91	16.889,97	904.911,10D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	674.859,16D	246.941,91	16.889,97	904.911,10D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.683,97D	0,00	0,00	1.683,97D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	20.829,00D	6.111,00	0,00	26.940,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	70.139,62D	682,67	0,00	70.822,29D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	43.108,16D	12.173,93	0,00	55.282,09D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	368.108,60D	164.661,76	16.088,43	516.681,93D
3395	3.1.01.01.016	INSS	127.387,10D	41.396,48	0,00	168.783,58D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	4.481,23D	1.484,54	0,00	5.965,77D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	460,33	460,33	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	38.225,60D	19.112,80	0,00	57.338,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	895,88D	858,40	341,21	1.413,07D
1324	3.2	DESPESAS	211.054,90D	101.097,53	0,00	312.152,43D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	208.494,95D	99.403,33	0,00	307.898,28D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	208.494,95D	99.403,33	0,00	307.898,28D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	545,47D	0,00	0,00	545,47D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	350,00D	532,50	0,00	882,50D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.723,20D	1.692,80	0,00	6.416,00D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	230,00D	225,00	0,00	455,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	2.958,34D	1.088,42	0,00	4.046,76D
2470	3.2.01.01.036	Contribuição a Entidades Representativas	1.810,38D	0,00	0,00	1.810,38D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	6.891,75D	0,00	0,00	6.891,75D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	52.794,84D	22.293,33	0,00	75.088,17D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	958,90D	0,00	0,00	958,90D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	3.798,00D	12.885,00	0,00	16.683,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	23.523,36D	8.582,62	0,00	32.105,98D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	3.684,00D	1.342,00	0,00	5.026,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.608,99D	297,48	0,00	1.906,47D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	2.761,97D	0,00	0,00	2.761,97D
3921	3.2.01.01.021	Internet	1.950,00D	650,00	0,00	2.600,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	2.310,00D	770,00	0,00	3.080,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.338,87D	1.376,96	0,00	2.715,83D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	3.903,36D	2.036,12	0,00	5.939,48D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	4.544,90D	0,00	0,00	4.544,90D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.160,54D	0,00	0,00	1.160,54D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	965,46D	6.192,74	0,00	7.158,20D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	4.800,00D	1.600,00	0,00	6.400,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	5.076,85D	1.925,42	0,00	7.002,27D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.887,00D	1.141,74	0,00	3.028,74D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	9.050,00D	0,00	0,00	9.050,00D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	6.764,10D	680,00	0,00	7.444,10D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	3.020,00D	0,00	0,00	3.020,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	3.325,16D	2.673,60	0,00	5.998,76D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	979,00	0,00	979,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	367,28D	0,00	0,00	367,28D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	103,08	0,00	103,08D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	40.521,00D	20.260,00	0,00	60.781,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	680,00D	6.097,00	0,00	6.777,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.392,43D	478,92	0,00	1.871,35D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	898,80D	299,60	0,00	1.198,40D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.559,95D	1.694,20	0,00	4.254,15D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.559,95D	1.694,20	0,00	4.254,15D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.405,03D	423,06	0,00	1.828,09D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	486,30D	384,21	0,00	870,51D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	659,60D	886,93	0,00	1.546,53D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	3,06D	0,00	0,00	3,06D
1778	3.2.02.01.003	Multas e Adicionais	5,96D	0,00	0,00	5,96D

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.578.322,30C	0,00	263.870,02	1.842.192,32C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.578.322,30C	0,00	263.870,02	1.842.192,32C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.446.620,00C	0,00	219.693,00	1.666.313,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.446.620,00C	0,00	219.693,00	1.666.313,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	25.718,00C	0,00	5.950,00	31.668,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	25.718,00C	0,00	5.950,00	31.668,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	25.718,00C	0,00	5.950,00	31.668,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	25.718,00C	0,00	5.950,00	31.668,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	25.718,00C	0,00	5.950,00	31.668,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	82.298,00C	0,00	19.042,00	101.340,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	34.291,00C	0,00	7.934,00	42.225,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	500.062,00C	0,00	0,00	500.062,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	51.301,00C	0,00	11.901,00	63.202,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	42.862,00C	0,00	9.917,00	52.779,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	25.718,00C	0,00	5.950,00	31.668,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	25.718,00C	0,00	5.950,00	31.668,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	40.117,00C	0,00	9.917,00	50.034,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	25.718,00C	0,00	5.950,00	31.668,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	25.718,00C	0,00	5.950,00	31.668,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	51.301,00C	0,00	11.901,00	63.202,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	25.718,00C	0,00	5.950,00	31.668,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	68.581,00C	0,00	15.868,00	84.449,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	224.328,00C	0,00	51.895,00	276.223,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	25.718,00C	0,00	5.950,00	31.668,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	68.581,00C	0,00	15.868,00	84.449,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	12.387,92C	0,00	0,00	12.387,92C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	12.387,92C	0,00	0,00	12.387,92C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	12.387,92C	0,00	0,00	12.387,92C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	119.314,38C	0,00	44.177,02	163.491,40C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	119.314,38C	0,00	44.177,02	163.491,40C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	119.314,38C	0,00	44.177,02	163.491,40C

*Mauro Roger Pinto*  
Contador  
CRC/SC 20357/O-4  
CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO  
Contador  
CRC: SC-020357/O-4  
CPF: 627.175.029-04

*Evandro João dos Santos*  
Evandro João dos Santos  
Prefeito Municipal de Paulo Lopes/SC  
Presidente  
CPF 715.993.209-91

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	205.208,22D	97.752,58	0,00	302.960,80D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	81.883,43D	27.020,04	0,00	108.903,47D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	81.883,43D	27.020,04	0,00	108.903,47D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	81.883,43D	27.020,04	0,00	108.903,47D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.340,93D	1.525,98	0,00	6.866,91D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	57.224,40D	19.074,80	0,00	76.299,20D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.592,18D	4.864,06	0,00	19.456,24D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	1.235,52D	0,00	0,00	1.235,52D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.730,40D	1.365,20	0,00	4.095,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	760,00D	190,00	0,00	950,00D
1324	3.2	DESPESAS	123.324,79D	70.732,54	0,00	194.057,33D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	122.343,27D	70.309,48	0,00	192.652,75D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.343,27D	70.309,48	0,00	192.652,75D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	545,47D	0,00	0,00	545,47D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	350,00D	532,50	0,00	882,50D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.723,20D	1.692,80	0,00	6.416,00D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	225,00	0,00	225,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	2.958,34D	1.088,42	0,00	4.046,76D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	6.891,75D	0,00	0,00	6.891,75D
3383	3.2.01.01.047	Diárias	1.740,00D	12.885,00	0,00	14.625,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	23.523,36D	8.582,62	0,00	32.105,98D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	2.761,97D	0,00	0,00	2.761,97D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.338,87D	1.376,96	0,00	2.715,83D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	4.404,90D	0,00	0,00	4.404,90D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	633,27D	0,00	0,00	633,27D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	965,46D	5.732,64	0,00	6.698,10D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	4.800,00D	1.600,00	0,00	6.400,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	5.076,85D	1.925,42	0,00	7.002,27D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.369,00D	0,00	0,00	1.369,00D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	6.764,10D	680,00	0,00	7.444,10D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	470,00D	0,00	0,00	470,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	1.829,72D	2.673,60	0,00	4.503,32D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	979,00	0,00	979,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	104,78D	0,00	0,00	104,78D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	40.521,00D	20.260,00	0,00	60.781,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	680,00D	6.097,00	0,00	6.777,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.392,43D	478,92	0,00	1.871,35D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	898,80D	299,60	0,00	1.198,40D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	981,52D	423,06	0,00	1.404,58D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	981,52D	423,06	0,00	1.404,58D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	975,56D	423,06	0,00	1.398,62D
1778	3.2.02.01.003	Multas e Adicionais	5,96D	0,00	0,00	5,96D

## Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	20.622,76D	5.552,14	0,00	26.174,90D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	19.434,76D	5.552,14	0,00	24.986,90D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	19.434,76D	5.552,14	0,00	24.986,90D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	19.434,76D	5.552,14	0,00	24.986,90D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.683,97D	0,00	0,00	1.683,97D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	2.763,00D	921,00	0,00	3.684,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	11.226,50D	3.367,95	0,00	14.594,45D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.582,09D	673,59	0,00	3.255,68D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	589,60	0,00	1.768,80D
1324	3.2	DESPESAS	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	39.883,73D	11.597,11	0,00	51.480,84D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	39.583,73D	11.597,11	0,00	51.180,84D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	39.583,73D	11.597,11	0,00	51.180,84D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	39.583,73D	11.597,11	0,00	51.180,84D
3034	3.1.01.01.010	Férias	10.396,35D	0,00	0,00	10.396,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.208,32D	624,30	0,00	2.832,62D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	18.208,66D	7.803,69	0,00	26.012,35D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.412,00D	1.989,92	0,00	8.401,92D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	1.179,20	0,00	3.537,60D
1324	3.2	DESPESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	18.115,33D	7.657,96	0,00	25.773,29D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	18.115,33D	7.657,96	0,00	25.773,29D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	18.115,33D	7.657,96	0,00	25.773,29D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	18.115,33D	7.657,96	0,00	25.773,29D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	924,98D	252,86	0,00	1.177,84D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	12.318,17D	5.419,96	0,00	17.738,13D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.513,78D	805,94	0,00	3.319,72D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	1.179,20	0,00	3.537,60D
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	34.100,04D	12.885,04	0,00	46.985,08D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	33.679,59D	11.743,30	0,00	45.422,89D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	33.679,59D	11.743,30	0,00	45.422,89D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	33.679,59D	11.743,30	0,00	45.422,89D
3034	3.1.01.01.010	Férias	9.043,62D	0,00	0,00	9.043,62D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.978,60D	517,32	0,00	2.495,92D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	13.066,12D	6.495,77	0,00	19.561,89D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.130,45D	1.619,81	0,00	5.750,26D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.460,80D	2.730,40	0,00	8.191,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	380,00	0,00	380,00D
1324	3.2	DESPESAS	420,45D	1.141,74	0,00	1.562,19D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.141,74	0,00	1.141,74D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.141,74	0,00	1.141,74D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	1.141,74	0,00	1.141,74D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	420,45D	0,00	0,00	420,45D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	420,45D	0,00	0,00	420,45D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	420,45D	0,00	0,00	420,45D
<b>Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	98.561,72D	11.455,53	0,00	110.017,25D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	91.697,72D	9.343,53	0,00	101.041,25D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	91.697,72D	9.343,53	0,00	101.041,25D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	91.697,72D	9.343,53	0,00	101.041,25D
3034	3.1.01.01.010	Férias	20.093,28D	0,00	0,00	20.093,28D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.820,61D	1.860,86	0,00	7.681,47D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	46.535,50D	0,00	0,00	46.535,50D
3395	3.1.01.01.016	INSS	16.145,93D	5.931,47	0,00	22.077,40D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.102,40D	1.551,20	0,00	4.653,60D
1324	3.2	DESPESAS	6.864,00D	2.112,00	0,00	8.976,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.864,00D	2.112,00	0,00	8.976,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.864,00D	2.112,00	0,00	8.976,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	870,00D	0,00	0,00	870,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	3.684,00D	1.342,00	0,00	5.026,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	2.310,00D	770,00	0,00	3.080,00D

**ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA  
GRANDE FPOLIS**

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
--------	---------------	------	----------------	--------	---------	-------------

**Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin**

**Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados**

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	26.438,70D	6.228,46	0,00	32.667,16D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	10.355,34D	3.322,24	0,00	13.677,58D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	10.355,34D	3.322,24	0,00	13.677,58D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	10.355,34D	3.322,24	0,00	13.677,58D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	2.714,69D	0,00	0,00	2.714,69D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	627,75D	163,76	0,00	791,51D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	4.093,86D	2.046,93	0,00	6.140,79D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.739,84D	521,95	0,00	2.261,79D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	589,60	0,00	1.768,80D
1324	3.2	DESPESAS	16.083,36D	2.906,22	0,00	18.989,58D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	16.083,36D	2.906,22	0,00	18.989,58D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.083,36D	2.906,22	0,00	18.989,58D
3921	3.2.01.01.021	Internet	1.300,00D	650,00	0,00	1.950,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	3.183,36D	1.796,12	0,00	4.979,48D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	460,10	0,00	460,10D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	9.050,00D	0,00	0,00	9.050,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D

**Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos**

17	1	ATIVO	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D
25593	1.3.01.02.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	73.489,59D	23.280,05	0,00	96.769,64D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	73.489,59D	23.280,05	0,00	96.769,64D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	73.489,59D	23.280,05	0,00	96.769,64D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	73.489,59D	23.280,05	0,00	96.769,64D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	11.238,18D	0,00	0,00	11.238,18D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.944,83D	1.348,59	0,00	6.293,42D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	42.143,18D	16.857,27	0,00	59.000,45D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.612,20D	4.298,59	0,00	17.910,79D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.551,20D	775,60	0,00	2.326,80D

## Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	260.433,98D	83.386,73	0,00	343.820,71D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	254.977,82D	82.849,25	0,00	337.827,07D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	254.977,82D	82.849,25	0,00	337.827,07D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	254.977,82D	82.849,25	0,00	337.827,07D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	26.767,30D	682,67	0,00	27.449,97D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	16.383,39D	4.486,33	0,00	20.869,72D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	148.426,18D	56.079,48	0,00	204.505,66D
3395	3.1.01.01.016	INSS	44.252,95D	14.300,37	0,00	58.553,32D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	14.024,00D	7.012,00	0,00	21.036,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.074,00D	288,40	0,00	1.362,40D
1324	3.2	DESPESAS	5.456,16D	537,48	0,00	5.993,64D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.447,14D	537,48	0,00	5.984,62D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.447,14D	537,48	0,00	5.984,62D
2470	3.2.01.01.036	Contribuição a Entidades Representativas	1.810,38D	0,00	0,00	1.810,38D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.608,99D	297,48	0,00	1.906,47D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	720,00D	240,00	0,00	960,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	527,27D	0,00	0,00	527,27D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	518,00D	0,00	0,00	518,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	262,50D	0,00	0,00	262,50D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	9,02D	0,00	0,00	9,02D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9,02D	0,00	0,00	9,02D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	9,02D	0,00	0,00	9,02D

## Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	126.416,93D	54.935,92	0,00	181.352,85D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	96.854,03D	32.539,51	0,00	129.393,54D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	96.854,03D	32.539,51	0,00	129.393,54D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	96.854,03D	32.539,51	0,00	129.393,54D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	14.016,00D	5.190,00	0,00	19.206,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.878,75D	1.393,93	0,00	6.272,68D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	52.272,00D	17.424,00	0,00	69.696,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	21.405,68D	6.390,78	0,00	27.796,46D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.281,60D	2.140,80	0,00	6.422,40D
1324	3.2	DESPESAS	29.562,90D	22.396,41	0,00	51.959,31D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	29.559,84D	22.396,41	0,00	51.956,25D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.559,84D	22.396,41	0,00	51.956,25D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	29.559,84D	22.293,33	0,00	51.853,17D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	103,08	0,00	103,08D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3,06D	0,00	0,00	3,06D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,06D	0,00	0,00	3,06D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	3,06D	0,00	0,00	3,06D





**ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA  
GRANDE FPOLIS**

**CNPJ : 75.846.873/0001-19**

**Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016**



*Mauro Roger Pinto*

Contador

CRC/SC 20357/O-4

CPF: 627.175.029-04

---

MAURO ROGER PINTO

Contador

CRC: SC-020357/O-4

CPF: 627.175.029-04



---

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal de Paulo Lopes/SC

Presidente

CPF 745.993.209-91